

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
1.	<b>Organizasyon Yapısı</b> - İnsan Kaynağı (Personel) - İş Bölümü - Kurumsal Organizasyonlar	İç	Yeterli sayıda uygun yetkinliğe sahip motivasyonlu çalışanlar yüksek performans gösterir.	Yeterli sayıda uygun yetkinliğe sahip personelin olmayışı ve motivasyonu düşük çalışanlar yeterli performans gösteremez.	1.Yetersiz sayıda çalışan, motivasyonu ve yetkinliği olmayan personel daha çok hata yapar, daha düşük performans gösterir.  İlgi personelin izinli, raporlu vb. durumlarda işin aksamasına neden olur.	Döner Sermaye Birimleri ile etkin iletişim ve birim içinde doğru hiyerarşik ilişki	Düşük(9)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim  Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli	1 Yeterli sayıda uygun yetkinliğe sahip motivasyonlu çalışanlar yüksek performans gösterir. 2.Personelin belirli bir konuda yetkinlik kazanmasını sağlar. 3. İşlerin zamanında sonuçlandırılmasına olanak sağlar. 4. Kurumsal yapıların çalışmalarını maksimum verim elde edecek şekilde devam ettirebilmeleri noktasında önemli rol oynar.	Yüksek(21)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim  Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli
2.	<b>Kurumsal Temel Değerler</b> - Yetkinlik düzeyi -Liyakat -Hizmet içi eğitim -Görevde/ unvanda yükselme -Çalışma koşulları -Mensubiyet	İç	İKÇÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün kanun ve yönetmeliklerine uygun hareket etmesi	İKÇÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün kanun ve yönetmeliklerine paralel hareket etmemesi	Emekliliğe yakın bazı personelin yeni uygulamalara ve sistemleri benimseyememesi Yeniliklere adaptasyon hızının düşük olması İnisiyatif ve sorumluluk alma konusunda isteksizlik	- Verilen eğitimlerde tüm birim personelleri ile bilgi birikiminin paylaşılması	Çok Düşük(1)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim  Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli	Personelin konusunda yetişmiş olması Hizmet içi eğitim uygulamalarının varlığı Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapıyor olması Atama ve yükselme kriterlerinin belirlenmiş olması Huzurlu ve konforlu çalışma ortamının varlığı	Yüksek(18)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim  Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	<b>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</b> Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü





TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Form No: FR/GNL/62

Yayın Tarihi: 27.02.2024

Rev No/Tarih: 1 / 3.10.2024

Sayfa 2 / 9

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
3.	Çalışma Ortamı -Motivasyon -Planlama	İç	Rahat çalışma ortamı, çalışma arkadaşlarına güven duygusu.	Sürekli yer değişikliği	1.Yöneticilerin olumsuz davranışları personel üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olur. Çünkü çalışan yöneticisine güven duymak ister.	Planların dışında gelişen bir iş yada durum olursa planların aksamasına olanak vermemek..	Orta (14)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli	1.Birimlerin verimliliği personelin işine olan konsantrasyonu ve iş yerine olan güvenini artırır. 2. Verilen görevin zamanında yerine getirilmesini sağlar	Yüksek(21)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli
4.	Kurum Kültürü - Vizyon, Misyon - Devamlılık - İnanç	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun yapısına, kültürüne ve döner sermaye usul ve esaslarına uygun faaliyet göstermesi	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun yapısına, kültürüne döner sermaye usul ve esaslarına paralel hareket etmemesi	1.Kurumsallaşmanın istenilen düzeyde olmaması 2.Süreç yönetimi kültürünün zayıf olması 3. Tutarlılık ve standart olmaması, iş süreçlerinin aksaması. 4. Personel ilişkilerinin olumsuz ya da gelişmemiş olması, personelin moral ve motivasyonunu, işlerin yürütülmesini olumsuz yönde etkiler.	Tüm Döner Sermaye Birimleri ile sürekli iletişim içinde bulunularak süreç takibinin aksamasına ve iletişimsizliğe mahal verilmemesi	Düşük(9)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  Döner Sermaye İşl. Müd.  Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	1.Yöneticilerin ulaşılabilir olması 2.Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi 3. Personelin motive olması ve işe bağlanmasını sağlar. 4. Personeller arasında birlik beraberliği sağlar, işbirliği ve işlerin yürütülmesi kolaylaşır.	Yüksek(21)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  Döner Sermaye İşl. Müd.  Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli
5.	Kurumun Performansı - Kalite ve Akreditasyon Standartları - İş Sağlığı ve Güvenliği	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik hareket etmemesi	Kurumsallaşmanın istenilen düzeyde olmaması Personel sağlığı bozulmaları, iş gücü kaybı, imaj kaybı vb. oluşur.	Kalite sistemleri çalışmaları kapsamında İKÇÜ Kalite Koordinatörlüğü iş birliği ile gerekli kontroller yapılmaktadır.	Yüksek (18)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  Döner Sermaye İşl. Müd.  Kalite Koor.  İş Sağlığı ve Güvenliği Koor.	Sürekli	1.Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin üst yönetim tarafından sahiplenilerek, kurum içinde devamlılığının sağlanması. 2. İlgili taraf memnuniyeti, personelin güven duygusu vb. artar.	Orta(17)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  Döner Sermaye İşl. Müd.  Kalite Koor. İş Sağlığı ve Güvenliği Koor.	Sürekli

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhın Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhın Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: M317/HFF

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Form No: FR/GNL/62

Yayın Tarihi: 27.02.2024

Rev No/Tarih: 1 / 3.10.2024

Sayfa 3 / 9

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
6.	Kurumun sahip olduğu kaynaklar - Fiziki Kaynaklar - Altyapı	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kendilerine sağlanan kurum kaynaklarını etkin, yerinde ve verimli kullanması	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere yeterli kaynak sağlanamaması	Yetersiz sayıda personel varlığı iş yükünü arttırır, motivasyonu düşürür. Arşiv, depo vb. alanlarının yetersiz olması, belgelerin ulaşılabilirliği, korunamaması, taşınmalarının uygun şekilde muhafaza edilmesine sebep olur.	- Alt yapı ve fiziki kaynakların kalite sistemleri göz önünde bulundurularak yönetiliyor olması	Yüksek (18)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd.	Sürekli	1.Yeterli sayıda uygun eğitim ve bilgi birikimine sahip, motivasyon sahibi personel verimi arttırır. 2. Çalışma alanlarının yerleri ve işleyişe uygun planlanması çalışan motivasyonunu ve hizmet kalitesini arttırır. Çalışanın ve yapılan işin takibini kolaylaştırır.	Yüksek (18)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd.	Sürekli
7.	Taşınır Kayıt İşlemleri --Ambar İşlemleri	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin taşınır işlemlerinin zamanında, eksiksiz sisteme kayıt edilmesi veya kayıttan düşülmesi	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin taşınır kayıtlarının zamanında yapılması sonucu taşınır hesaplarında uyumsuzluk oluşması.	1.Taşınmaların giriş/çıkış kaydı için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin zamanında düzenlenmemesi y da eksik veya hatalı düzenlenmesi 2.Ambarlarda bulunan taşınmaların çalınma, yıpranma vb. tehlikelere karşı korunmaması sonucu hizmetin aksaması ve kamu zararı oluşması. 3. Ambar mevcudu ile Taşınır Kayıt Kontrol Sistem Kayıtlarının tutmaması. 4.Taşınır giriş/çıkış kaydı için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine gönderilmemesi sonucu muhasebe	Taşınır malzemelerinin giriş, çıkış ve zimmet işlemlerinin zamanında yapılması. Ambarlara yetkisiz girişe izin verilmemesi. Taşınır mallarının belirli aralıklarla sayımının yapılması. Kullanıma verilen dayanıklı taşınmaların personele imza karşılığı verilmesi ve evrakların saklanması. Satın alınan taşınmalar için	Yüksek (18)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	Taşınır iş ve işlemlerini yapan personelin yönetmelige uygun işlem gerçekleştirmesi konusunda bilgilendirilmesi.	Yüksek (21)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: M317/HFF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
					birimiyle mutabakatın sağlanamaması.	düzenlenen TIF için HYS den ödeme emri düzenlenip düzenlenmediğinin takip edilmesi. Taşınır Kayıt Yetkilisinin HYS'ye gönderdiği TIF lerin onaylanıp onaylanmadığının takibinin yapılması.									
8.	<b>Bilgi Birikimi (Metodlar)</b> - Yazılı / Yazılı olmayan dokümanlar	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin elde ettiği bilgi ve birikimi (evrak) kurumun temin ettiği arşiv ve e-arşivlerde zarar görmesi/kaybolması	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin elde ettiği bilgi ve birikimi (evrak) kurumun temin ettiği arşiv ve e-arşivlerde zarar görmesi/kaybolması	Yazılı / yazılı olmayan metodların iş akışını ve amacı desteklemiyorsa sonuca ulaşmak çok zor olur.	Tüm birim personelinin eğitimi almış olması Yazılı prosedür ve talimatların ÜBYS, KDYS üzerinde bulunuyor olması	Orta(15)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması		Sürekli	Yazılı / yazılı olmayan metodların iş akışını ve amacı desteklemesi, sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir.	Çok Yüksek (24)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd.	Sürekli
9.	<b>Bilgi Teknolojileri</b> -Veri iletişim ağı Telekomünikasyon sistemi -Paylaşılan bilgisayar ve yerel ağlar, -Veri depolama sistemleri	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmesi süresince sahip olduğu tüm teknolojinin; bilgisayar, iletişim (ÜBYS, Web Mail, e-Beyanname, Probel KEP vb.) kullanımını güvence altına alması	Teknolojik olarak diğer döner sermayeli kurumlar arasında geri kalmak	Sistemin çökmesi sonucu veri kaybı, eski fonksiyonlarını yeni donanımlara entegrasyonu, virüsler, paylaşılan bilgisayardaki güven ve gizlilik tehlikeleri, hacker saldırıları, veri depolarının güvenliği	ÜBYS nin İKÇÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması	Çok Yüksek (22)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler Bilgi İşlem Daire Başk.	Sürekli	Verilerin paylaşılması, e-postaların gösterilmesi, bilgi işlem alt yapısı, internet erişimi, bilgisayar sistemleri, sunucular, gibi bileşenleri ile teknoloji maliyetlerini ve merkezci/merkezkaç donanımı ve faydalarını sağlar.	Orta(13)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler Bilgi İşlem Daire Başk.	Sürekli

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Form No: FR/GNL/62

Yayın Tarihi: 27.02.2024

Rev No/Tarih: 1 / 3.10.2024

Sayfa 5 / 9

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

NO	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
10.	<b>Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğler</b> - Yasal Dayanaklar	Dış	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve mevcut mevzuata uygun hareket edilmesi.	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve mevcut mevzuata uygun hareket edilmeyerek cezai sorumluluk ile karşı karşıya kalınması.	1.Sık yapılan değişiklikler nedeniyle idari uygulamada yaşanan aksaklıklar 2. Yasal mevzuata yer alan bazı maddelerin yoruma açık olması, farklı görüşler alınması uygulamada birlik olmaması	- Resmi gazete takibi -- Gelir İdaresi Başk. Web sitesi takibi,	Yüksek (18)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	1.Yasal mevzuata uyumun tam sağlanması cezai müeyyidelerin engellenmesini, hizmetin mevzuatlara uygun şekilde verilmesini ve dış denetimlere hazırlıklı olmayı sağlar.	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	
11.	<b>Rekabet</b> - Genel ekonomik koşullar -Artan üniversite sayısı -AR-GE birimlerinin etkin çalışmaları	Dış	Firmalar arası rekabet ve pazar payının, paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik geliştirmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Firmalar arası rekabet ve pazar payının, paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik geliştirmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilemesi	Akademisyenlerin AR-GE' ye ayırdıkları zamanın yeterli düzeyde olmaması Özel sektörle akademisyenlerin iletişiminin yeterli düzeyde olmaması sebebiyle işbirliğinin kısıtlı olması	Tüm birim yöneticilerinin eğitim alıyor olması - ISO 9001 belgesine sahip olunması - Yönetim sistemi temsilcisi ataması yapılmış olması - Yazılı prosedür ve talimatların sistem üzerinde bulunuyor olması	Düşük (8)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	Artan rekabetin ürün ve hizmet üretimimizde verimlilik ve kaliteyi artırması Kamu kurum ve kuruluşlar ile ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği fırsatlarının artması	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	
12.	<b>Politik/Siyasal</b>	Dış	Türkiye'nin siyasal ve politik durumunun, hükümet politikalarının, şartlarının ve değişiminin, düzenleyici kurumlar ve süreçlerin, seçimlerin, savaşların ve çatışmaların üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Türkiye'nin siyasal ve politik durumunun, hükümet politikalarının, şartlarının ve değişiminin, düzenleyici kurumlar ve süreçlerin, seçimlerin, savaşların ve çatışmaların üniversite yatırımlarını olumsuz yönde etkilemesi	Uluslararası politik sebeplerle AR-GE projelerine destek verilmemesi	- Ülke ve dünya genelinde tüm olayların güncel takibi - Mevzuat takibi - Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Yüksek (21)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli	Uluslararası işbirliği fırsatlarının artması Hükümet politikalarında Yükseköğretime ve AR-GE çalışmalarına özel önem verilmesi	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli	

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	<b>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</b> Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: M317/HFF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Form No: FR/GNL/62

Yayın Tarihi: 27.02.2024

Rev No/Tarih: 1 / 3.10.2024

Sayfa 6 / 9

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
13.	Satın Alma -İhale -Doğrudan Temin	Dış	4734 Kamu İhale Kanununun Usul ve Esaslarına uygun olarak satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesi	4734 Kamu İhale Kanununun Usul ve Esaslarına uygun olarak satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmemesi	1.İhalelere başvuran tedarikçi firmaların veya personelimizin mevzuata hâkim olmamaları 2.Bütçe kesintisi sebebiyle satın almalarn gerçekleştirilememesi 3. Kamu zararı oluşması 4. İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınmaması 5. Satın alma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması. 6. Mal alm işleminin gerçekleştirilememesi	4734 Kamu İhale Kanunu ile ilgili değişikliklerin resmi gazete veya web ortamında takip edilmesi	Yüksek (18)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	1.Satın almaların web ortamında duyurulması sayesinde şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi. 2.Satın almalarda rekabet ortamının oluşuyor olması	Çok Yüksek (25)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli
14.	Ekonomik / Mali - Mali yıl bütçe ödenekleri - Ülke ekonomisindeki değişiklikler (para ve maliye politikaları)	Dış	Mali yıl bütçe ödeneklerinin projelere kaynak sağlayacak ve finansal eksiklik yaratmayacak şekilde enflasyon oranları da göz önünde bulundurularak düzenlenmesi.	Döviz kurları ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar ile ekonomik faktörlerin takip edilmemesi	Ödenek yetersizliği Uygulama ve sistem değişiklikleri 3. Kaynak ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılara neden olur. Mevzuat değişiklikleri Ekonomik politikaların değişikliği Yapılan planların uygulanamaması	Bütçe ödeneklerinin önceliklerin planlaması yapılarak sıraya konulması, mevcut ekonomik politikadaki değişiklikleri takip etmek.	Yüksek (21)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye Saymanlık Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	. Bütçe kanunu ile belirlenmekte ve takvime bağlanmaktadır. Ekonomik değişiklikler ülkenin ve kurumun önceliklerine göre düzenlenmesi gelecek ve planlama açısından istikrar sağlar. Planlanan harcama ve ödemeler ekonomik koşullardan etkilenmeden yapılır.	Yüksek (21)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye Saymanlık Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhân Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: M31/HFF Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Form No: FR/GNL/62

Yayın Tarihi: 27.02.2024

Rev No/Tarih: 1 / 3.10.2024

Sayfa 7 / 9

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/ Düşük/Çok düşük) (Olasılık x Etki değeri)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
15.	Sosyo/kültür - Bölgesel tercih edilebilirlik	Dış	Sosyal ve ekonomik çevre kültürünün iyi analiz edilerek üniversite üzerine olumlu etki göstermesi	Sosyal ve ekonomik çevre kültürünün iyi analiz edilememesi sonucu üniversite üzerine olumsuz etki göstermesi	Sosyal ve ekonomik çevre iyi analiz edilememesi halinde tercih edilebilirlik düşük olacaktır.	Sosyal / ekonomik çevre ve tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Düşük(9)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Bilgi İşlem Daire Bşk. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	Sosyal ve ekonomik çevreler tercih edilebilirlik açısından önemlidir.	Yüksek (18)	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli

RİSK SEVİYESİ	SEVİYE TANIMI	FİNANSAL ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ UYGUNLUK ŞARTLARINA ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ STRATEJİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ	PAYDAŞ ETKİSİ	İTİBAR VE İMAJ ETKİSİ
ÇOK DÜŞÜK	Göz ardı edilebilir, olasılığı ve etkisi çok düşük	-Çok düşük düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Cezası olmayan etkilerin olması - Kalite sistemleri performansına olumsuz etkisi olmaması	Kurumun stratejik hedeflerinden birinin gerçekleşmesi konusunda olumsuzluklara sebep olması	-Paydaşa etkisi olmaması	-Kurumun çalışanları nezdinde güvenilirliği veya itibarı ile ilgili olumlu algıya zarar verme
DÜŞÜK	Göz ardı edilemez, olasılığı ve etkisi düşük	Düşük düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya önemsiz derecede belirsizlik olması - Kalite sistemleri performansına olumsuz etkisinin az olması	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarını değiştirecek bir durumun olmaması	Az (önemsiz) sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından uyarıların başlaması	Kamuoyuna yansımaya sadece kurum içinde fark edilebilecek düzeyde kısa süreli güven kaybı
ORTA	-Kabul edilebilir, olasılığı ve etkisi hissedilebilir, ancak etkisi telafi edilebilir	Orta düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Cezası olan etkiler ve parasal yaptırımların olması - Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya orta derecede belirsizlik oluşması - Kalite sistemleri performansına orta seviyede olumsuz etkilemesi	-Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarında revizyon gerektiren bir durumun olması	Orta sayıda paydaşa etkisi ve paydaş kayıplarının başlaması	Önemli ancak kısa süreli güven kaybı

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhana Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: M31/HFF

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Form No: FR/GNL/62

Yayın Tarihi: 27.02.2024

Rev No/Tarih: 1 / 3.10.2024

Sayfa 8 / 9

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

<b>YÜKSEK</b>	Kabul edilemez, telafisi zor etkiye sahip	-Önemli seviyede maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Adli cezalar olması - Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya yüksek derecede belirsizlik olması	-Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının büyük bir kısmının veya tamamının değişmesine sebep olabilecek durumun olması	Çok sayıda paydaşa etkisi ve paydaş kayıplarının yüksek olması	Anahtar paydaşların uzun süreli ve tamamen güven kaybı
<b>ÇOK YÜKSEK</b>	-Kabul edilemez, telafisi çok zor etkiye sahip	Çok önemli seviyede maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	-Kurumun kapatılması - Kalite sistemleri sürdürülemez olması	-Kurumun stratejik bir amaca ulaşmasını veya yasal olarak tanımlanmış temel ana faaliyetlerinden birinin sürdürülebilirliğin imkansız hale gelmesi	Paydaş kayıplarının kurum varlığını tehdit edecek seviyeye (sayıya) çıkması	-Kurumun tüm kamuoyu veya kurumlar nezdinde itibar ve güvenilirliğinin kaybolmasına sebep olma

ii

FIRSAT SEVİYESİ	SEVİYE TANIMI	FİNANSAL ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ UYGUNLUK ŞARTLARI ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ STRATEJİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ	PAYDAŞ ETKİSİ	İTİBAR VE İMAJ ETKİSİ
<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Etkisi çok düşük	Çok düşük düzeyde maddi kazanç sağlayacak olay veya durumlar	-Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna katkı -Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya katkı sağlamaz. -Kalite sistemleri performansına etkisi yok	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine katkı sağlamaz	-Paydaş etkisi yok	-Kurum içinde olumlu geri bildirimlere katkı ve artış etkisi göstermez
<b>DÜŞÜK</b>	Etkisi düşük	Düşük düzeyde maddi kazanç sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna kısmen katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya kısmen katkı sağlar - Kalite sistemleri performansına kısmen olumlu etki	-Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine kısmen katkı sağlar	-Az sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından kısmen olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine kısmen katkı	-Kurum içinde olumlu geri bildirimlere katkı ve kısmi sayıda artış etkisi gösterir
<b>ORTA</b>	Etkisi hissedilebilir	Orta düzeyde maddi kazanç sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna orta seviyede katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya orta derecede katkı - Kalite sistemleri performansına orta seviyede olumlu etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine orta düzeyde katkı sağlar	-Orta sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından orta seviyede olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine orta seviyede katkı	Kurum lehine yerel bazda olumlu konuşmalara orta düzeyde katkı ve kurum lehine kampanyalara orta düzeyde etki
<b>YÜKSEK</b>	Etkisi yüksek	Önemli seviyede sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna yüksek katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya yüksek derecede katkı	-Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine yüksek düzeyde katkı sağlar ve uluslararası platformlarda yer almasını sağlar	-Çok sayıda paydaşa etkisi, paydaş tarafından yüksek seviyede olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine yüksek katkı	Kurum itibar ve imajını yüksek seviyeye taşıyacak ulusal ve uluslararası bazda yayın ve kampanyaların olması

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	<b>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</b> Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Belge Doğrulama Kodu: M31/HFF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>





TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



Form No: FR/GNL/62

Yayın Tarihi: 27.02.2024

Rev No/Tarih: 1 / 3.10.2024

Sayfa 9 / 9

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

ÇOK YÜKSEK	Etkisi çok yüksek	Çok önemli seviyede sağlayacak olay veya durumlar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kalite sistemleri performansına yüksek seviyede olumlu etki</li><li>- Kalite sistemleri performansına çok yüksek seviyede olumlu etki</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna çok yüksek katkı</li><li>- Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya çok yüksek derecede katkı</li><li>- Kalite sistemleri performansına çok yüksek seviyede olumlu etki</li></ul>	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine çok yüksek düzeyde katkı sağlar ve uluslararası platformlarda yer almasını sağlar	Çok sayıda paydaşa etkisi, paydaş tarafından çok yüksek seviyede olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine çok yüksek katkı	Kurum itibar ve imajını çok yüksek seviyeye taşıyacak ulusal ve uluslararası bazda yayın ve kampanyaların olması

Doküman No:RA/DSIM/01

Yayın Tarihi:9.12.2022

Revizyon No/Tarihi: 02/5.12.2024

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Demet Sarı Memur Kalite Birim Sorumlusu	<p>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</p> <p>Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü</p>	Bilge Büyükhan Çatak Döner Sermaye İşletme Müdürü

Kalite Birim SorumlusuBelge Doğrulama Kodu: M317/HFF Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ikc-ebys>